

南京市建邺区城市管理局
2021 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责编制全区城市管理、园林绿化中长期发展规划和年度计划并组织实施。研究制定市容景观、环境卫生、市政设施、停车管理等专项计划并组织实施。

（二）承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评城市管理、园林绿化管理工作。承担市容景观、环境卫生、市政设施、停车管理、园林绿化的行业管理，制定行业管理制度和规范。研究部署全区城市管理方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题。

（三）负责城市管理、园林绿化维护经费的分配和使用。负责市容景观、环境卫生、市政养护、停车管理、综合行政执法和绿化养护专项经费、维护维修资金、专项整治经费的统筹管理和使用监督。依据有关法律法规负责城市管理专项行政性费用的收支管理。

（四）组织协调全区市容环境的保障和综合整治。负责沿街建筑物立面容貌和临街景观及灯光亮化的管理。对户外广告标识标牌、市政公共设施实施监督管理。

（五）承担市容环卫、园林绿化、市政设施、停车设施等基础设施建设和综合维护管理的责任。负责指导、监督和考核

全区垃圾分类工作。

（六）承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责综合行政执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区重大执法活动、专项执法行动的组织部署；负责研究制定综合行政执法工作规范和行为规范；负责综合行政执法工作的综合考核和业务培训。

（七）负责全区园林绿化管理工作，做好绿委办相关工作，负责临时占用城市绿地的审批。负责区立项的城市园林绿化工程项目的设计方案审批、附属绿化工程设计方案审查和城市园林绿化工程项目的竣工验收备案。

（八）承担区城市治理委员会办公室日常事务。落实有关行业体制改革方案和有关政策措施，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（九）承担推进数字化、精细化、长效化城市管理的责任。负责依托全区“网格管理、集中考核、分级指挥、多级处置”城市管理信息平台，对全区城市管理工作进行监督、考核和评价。

（十）负责指导、监督、考核全区停车管理和停车秩序，负责全区经营性停车场的业务指导和行业管理。

（十一）承担城区扫雪工作。负责组织协调重要节日、重大活动期间市容环境卫生、绿化、综合行政执法的保障工作，

负责行业领域突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。负责系统内安全生产相关工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、市容管理科、景观管理科、环境卫生管理科（垃圾分类管理科）、城市绿化管理科、政策法规科（行政审批科）、综合治理协调科、城市管理监督指挥中心。本部门下属单位包括：南京市建邺区城市管理综合行政执法大队、南京市建邺区市政设施综合养护中心、南京市建邺区停车设施管理中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：南京市建邺区城市管理局本级、南京市建邺区城市管理综合行政执法大队、南京市建邺区市政设施综合养护中心、南京市建邺区停车设施管理中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是城市管理质效提升之年。区城市管理工作的思路为：坚决扛起南京“城市中心”“城市客厅”的责任担当，坚持新理念，融入新格局，开启新征程，把满足广大市民对美好生活的向往贯穿于推进城市治理体系和治理能力现代化的实践中，走出符合建邺特色的精细

化管理新路，以“绣花”般的细心、耐心和责任心，“绣”出精致、有序、细腻、优美的城市环境，努力实现城市品质跨越式提升，为推进“强富美高”新建邺建设取得更大成就贡献更多力量。

（一）围绕市容秩序，着力抓好四项整治。一是着力抓好渣土扬尘污染整治。深入组织开展“渣土扬尘整治巩固年”活动，提高渣土管理标准要求，强化渣土管理办法和措施，通过建立长效管理机制，切实加强对渣土处置、运输、消纳的监管，从源头控制污染。完善联合执法机制，完善应急预案，努力将渣土扬尘污染减到最低程度，力争空气质量优良率有新的提高。二是着力抓好违规户外广告的整治。组织广告公司和相关业主单位开展集中学习辅导活动，从源头规范户外广告设置。以街道为单位，落实目标责任，对全区违规户外广告和不规范门店招牌分阶段、分步骤进行全面清理整治，对新增各类违规户外广告实行严格管控，一经发现立即组织拆除。每个街道创建1条规范户外广告和门店招牌示范街。三是着力抓好违法建设整治。健全控违拆违工作体制，落实控违拆违责任。完善和落实网格员制度、巡查制度、奖励制度，实施“动态拆除”，将违法建筑遏制在萌芽状态。各街道结合实际适时组织强拆行动，重点拆除影响重点工程建设、媒体曝光、老百姓反映强烈的各类违法建筑，保持控违拆违的高压态势。四是着力抓好占道经营

和流动摊点整治。实行局领导分片包干，每个局领导负责一个街道，检查督促各街道开展占道经营和流动摊点整治，落实大市容长效管理。深入推进疏堵结合管理，继续推进早夜市、流动摊点疏堵结合管理。

（二）围绕管理精细，着力抓好四个方面维护管理水平的巩固提升。一是巩固提升市政养护管理水平。着力强化市政设施日常维护维修力度，解决全区道路平整问题，提高路面通行效果；不断强化智慧城管与市政设施养护工作的有机结合，提高科学预防、及时维护的能力，确保市政设施的完好率。二是巩固提升环卫保洁水平。对各环节工作要求进一步细化量化，落实道路清扫保洁网格化管理；与数字化平台相对应，强化环卫维护质量检查考评；添置环卫机械作业设备，更新破旧果皮桶，加大对小型清扫、清洗设备投入，提高工作效率和效果。三是巩固提升亮化管理水平。建立和完善检查考核制度，坚持每月检查，每季综合评价，严格按绩效情况拨付相应的维护款项。四是巩固提升“门前三包”责任制管理水平。加强宣传引导、加大处罚力度，优化业态管控、推进联盟自治，发动群众参与城市治理，形成政府治理与社会自我调节、居民自治良性互动格局，为城市长效管理提供基础性支撑。

（三）持续推进标准化建设。坚持共治共享原则，从宣传、培训两方面着手，推动《通则》贯彻落实。分类制定和明确区、

街道及公共空间责任单位的组织领导责任、目标兑现责任、长效管理责任。巩固提升往年的76个公共空间及其它示范单元(含3个片区)跟进指导、协调督促、落实常态，建立工作落实“三清单”制度。新增20个示范单元，10个精品单元，打造一个社区为创建示范精品区。落实“三个深化”。深化抓认识统一，促共治；深化抓标准管理，求提升；深化抓单元末梢，树样板。用“协同”的意识，“整合”的办法，“联合”的力量，进一步形成“问题联诊、短板联找、时效联通、示范联引”的运行机制，有效提升治理标准化、精细化水平。进一步提升治理效能，推动社会参与，形成治理合力，

（四）持续深化精细化建设。巩固无尘街区建设成果，对尘量考核、机械化作业、裸土覆盖等先进举措进行总结并全区推广。量化细化城市管理工作标准，整合城市管理资源，创新城市管理手段，强化责任落实，进一步使城市管理从单一变为综合，粗放变为精细，不断改善城市环境。量化城市管理对象，编制城市管理系列标准和规范，对管理对象的处置程序、操作规程、完成时限、责任范围等作出详细的规定，作为城市管理执法、监督、执行等各个层面的工作指南和执行依据。以“绣花”精神，持续推进精细化管理行动，努力塑造建邺的品质印象。实施环境综合整治、绿化专项提升、市政专项提升、亮化专项提升等工程，创建一批城市精细化管理示范路，打造高品

质的城市客厅示范样板。

（五）持续推进智慧城管建设。加快推进智慧化指挥中心建设，完善环卫保洁、垃圾分类的科学调度和实时监管；加快推进“渣土运输车图像识别系统”和“电子准运证系统”建设，努力做到渣土处置全过程数字化监控；完善违建管理信息系统建设，实现违法建设动态监管；依托“智慧建邺”平台，整合“大城管”数据，实现区内路、街面秩序动态实时管理；将全区市政、绿化、保洁、扫雪等设备设施纳入智慧城管和综合行政执法平台，初步实现万物互联和管理智能化。

（六）持续推进规范城管执法。进一步推进“强转树”行动，抓实规范化执法“六大规范工程”，提升执法队伍“标准化、制度化、正规化”水平，深化优化行政执法责任制度，全面完善执法程序，全面推行行政执法全过程记录制度；继续增强城管行政执法自由裁量基准的实用性和可操作性，全面加强行政诉讼和行政复议责任制，强化层级监督，提升依法行政的能力和水平，全面深化行政综合执法体制改革，推进一线城管队员进社区。

（七）持续强化环境卫生治理。提升环卫保洁机械化和专业化水平，在背街小巷、慢车道、人行道推广使用小型作业设备，提升机械化作业能力。推进深度保洁、精细化保洁，消除卫生死角，环卫保洁实行墙到墙、边到边。推广使用新型抑尘

车，重污染天气下根据实际情况调整作业频次。持续推动公厕革命，加快推进区环境卫生规划总体项目，完善全区公厕规划布局，推进“数量达标、分布合理、设施完善、管理规范、群众满意”的厕所服务体系建设。

（八）持续强化生活垃圾分类。一是持续深入宣传动员。通过召开垃圾分类大家谈、居民议事会、多渠道宣传发动、组织居民参观建成点、开展积分兑换等措施，切实引导居民由“要我分”向“我要分”转变。二是建立健全垃圾分类收运处置体系，实现生活垃圾分类全域覆盖、全程分类收运处置。三是加强监督考核。加强对小区设施建设进度、完成实效检查考核，密切配合、协同推进，全面提高生活垃圾分类质量。

第二部分 南京市建邺区城市管理局
2021 年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：南京市建邺区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	47151.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	918.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	308.32
		十、节能环保支出	1304.84
		十一、城乡社区支出	45181.81
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2706.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	47151.55	本年支出合计	50419.75
上年结转结余	3268.20	年终结转结余	
收 入 总 计	50419.75	支 出 总 计	50419.75

收入总表

部门/单位：南京市建邺区城市管理局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		50419.75	47151.55	47151.55									3268.20	3268.20				
024	南京市建邺区城市管理局	50419.75	47151.55	47151.55									3268.20	3268.20				
0240200	南京市建邺区城市管理局本级	12783.76	9755.56	9755.56									3028.20	3028.20				
0240201	南京市建邺区城市管理综合行政执法大队	6513.17	6513.17	6513.17														
0240204	南京市建邺区停车设施管理中心	1373.18	1373.18	1373.18														
0240304	南京市建邺区市政设施综合养护中心	29749.64	29509.64	29509.64									240.00	240.00				

支出总表

部门/单位：南京市建邺区城市管理局单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	50419.75	8639.08	41780.67			
208	社会保障和就业支出	918.24	918.24				
20805	行政事业单位养老支出	918.24	918.24				
2080501	行政单位离退休	163.18	163.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.37	503.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.69	251.69				
210	卫生健康支出	308.32	308.32				
21011	行政事业单位医疗	308.32	308.32				
2101101	行政单位医疗	283.13	283.13				
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19				
211	节能环保支出	1304.84		1304.84			
21103	污染防治	1304.84		1304.84			
2110302	水体	1304.84		1304.84			
212	城乡社区支出	45181.81	4705.98	40475.83			
21201	城乡社区管理事务	6138.77	4386.72	1752.05			
2120101	行政运行	3699.25	3699.25				
2120104	城管执法	1442.65	210.60	1232.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	996.87	476.87	520.00			
21203	城乡社区公共设施	36949.86	256.08	36693.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36949.86	256.08	36693.78			
21205	城乡社区环境卫生	830.00		830.00			
2120501	城乡社区环境卫生	830.00		830.00			
21299	其他城乡社区支出	1263.18	63.18	1200.00			
2129999	其他城乡社区支出	1263.18	63.18	1200.00			
221	住房保障支出	2706.54	2706.54				
22102	住房改革支出	2706.54	2706.54				
2210201	住房公积金	854.76	854.76				
2210202	提租补贴	1851.78	1851.78				

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市建邺区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	47151.55	一、本年支出	50419.75
（一）一般公共预算拨款	47151.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	3268.20	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	3268.20	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	918.24
		（九）卫生健康支出	308.32
		（十）节能环保支出	1304.84
		（十一）城乡社区支出	45181.81
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	2706.54
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	50419.75	支出总计	50419.75

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市建邺区城市管理局					单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	50419.75	8639.08	7972.82	666.26	41780.67
208	社会保障和就业支出	918.24	918.24	918.24		
20805	行政事业单位养老支出	918.24	918.24	918.24		
2080501	行政单位离退休	163.18	163.18	163.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.37	503.37	503.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.69	251.69	251.69		
210	卫生健康支出	308.32	308.32	308.32		
21011	行政事业单位医疗	308.32	308.32	308.32		
2101101	行政单位医疗	283.13	283.13	283.13		
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19	25.19		
211	节能环保支出	1304.84				1304.84
21103	污染防治	1304.84				1304.84
2110302	水体	1304.84				1304.84
212	城乡社区支出	45181.81	4705.98	4039.72	666.26	40475.83
21201	城乡社区管理事务	6138.77	4386.72	3756.46	630.26	1752.05
2120101	行政运行	3699.25	3699.25	3076.89	622.36	
2120104	城管执法	1442.65	210.60	210.60		1232.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	996.87	476.87	468.97	7.90	520.00
21203	城乡社区公共设施	36949.86	256.08	220.08	36.00	36693.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36949.86	256.08	220.08	36.00	36693.78
21205	城乡社区环境卫生	830.00				830.00
2120501	城乡社区环境卫生	830.00				830.00
21299	其他城乡社区支出	1263.18	63.18	63.18		1200.00
2129999	其他城乡社区支出	1263.18	63.18	63.18		1200.00
221	住房保障支出	2706.54	2706.54	2706.54		
22102	住房改革支出	2706.54	2706.54	2706.54		
2210201	住房公积金	854.76	854.76	854.76		
2210202	提租补贴	1851.78	1851.78	1851.78		

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市建邺区城市管理局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8639.08	7972.82	666.26
301	工资福利支出	7758.54	7758.54	
30101	基本工资	914.69	914.69	
30102	津贴补贴	3720.24	3720.24	
30103	奖金	335.90	335.90	
30107	绩效工资	174.03	174.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.37	503.37	
30109	职业年金缴费	251.69	251.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	308.32	308.32	
30112	其他社会保障缴费	7.58	7.58	
30113	住房公积金	854.76	854.76	
30199	其他工资福利支出	687.96	687.96	
302	商品和服务支出	666.26		666.26
30201	办公费	34.80		34.80
30202	印刷费	12.00		12.00
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	42.67		42.67
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30215	会议费	0.55		0.55
30216	培训费	51.92		51.92
30217	公务接待费	0.36		0.36
30226	劳务费	13.82		13.82
30227	委托业务费	21.50		21.50
30228	工会经费	83.30		83.30
30229	福利费	27.95		27.95
30231	公务用车运行维护费	90.00		90.00
30239	其他交通费用	161.01		161.01
30299	其他商品和服务支出	124.83		124.83
303	对个人和家庭的补助	214.28	214.28	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	214.18	214.18	

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市建邺区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	50419.75	8639.08	7972.82	666.26	41780.67
208	社会保障和就业支出	918.24	918.24	918.24		
20805	行政事业单位养老支出	918.24	918.24	918.24		
2080501	行政单位离退休	163.18	163.18	163.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.37	503.37	503.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.69	251.69	251.69		
210	卫生健康支出	308.32	308.32	308.32		
21011	行政事业单位医疗	308.32	308.32	308.32		
2101101	行政单位医疗	283.13	283.13	283.13		
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19	25.19		
211	节能环保支出	1304.84				1304.84
21103	污染防治	1304.84				1304.84
2110302	水体	1304.84				1304.84
212	城乡社区支出	45181.81	4705.98	4039.72	666.26	40475.83
21201	城乡社区管理事务	6138.77	4386.72	3756.46	630.26	1752.05
2120101	行政运行	3699.25	3699.25	3076.89	622.36	
2120104	城管执法	1442.65	210.60	210.60		1232.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	996.87	476.87	468.97	7.90	520.00
21203	城乡社区公共设施	36949.86	256.08	220.08	36.00	36693.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36949.86	256.08	220.08	36.00	36693.78
21205	城乡社区环境卫生	830.00				830.00
2120501	城乡社区环境卫生	830.00				830.00
21299	其他城乡社区支出	1263.18	63.18	63.18		1200.00
2129999	其他城乡社区支出	1263.18	63.18	63.18		1200.00
221	住房保障支出	2706.54	2706.54	2706.54		
22102	住房改革支出	2706.54	2706.54	2706.54		
2210201	住房公积金	854.76	854.76	854.76		
2210202	提租补贴	1851.78	1851.78	1851.78		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市建邺区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8639.08	7972.82	666.26
301	工资福利支出	7758.54	7758.54	
30101	基本工资	914.69	914.69	
30102	津贴补贴	3720.24	3720.24	
30103	奖金	335.90	335.90	
30107	绩效工资	174.03	174.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.37	503.37	
30109	职业年金缴费	251.69	251.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	308.32	308.32	
30112	其他社会保障缴费	7.58	7.58	
30113	住房公积金	854.76	854.76	
30199	其他工资福利支出	687.96	687.96	
302	商品和服务支出	666.26		666.26
30201	办公费	34.80		34.80
30202	印刷费	12.00		12.00
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	42.67		42.67
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30215	会议费	0.55		0.55
30216	培训费	51.92		51.92
30217	公务接待费	0.36		0.36
30226	劳务费	13.82		13.82
30227	委托业务费	21.50		21.50
30228	工会经费	83.30		83.30
30229	福利费	27.95		27.95
30231	公务用车运行维护费	90.00		90.00
30239	其他交通费用	161.01		161.01
30299	其他商品和服务支出	124.83		124.83
303	对个人和家庭的补助	214.28	214.28	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	214.18	214.18	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南京市建邺区城市管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
90.36		90.00		90.00	0.36	0.55	51.92

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市建邺区城市管理局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

空表：本部门无政府性基金支出预算。

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：南京市建邺区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	622.36
302	商品和服务支出	622.36
30201	办公费	22.00
30202	印刷费	11.00
30207	邮电费	40.00
30211	差旅费	0.80
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	0.55
30216	培训费	51.92
30217	公务接待费	0.36
30226	劳务费	6.02
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	74.00
30229	福利费	25.85
30231	公务用车运行维护费	90.00
30239	其他交通费用	161.02
30299	其他商品和服务支出	118.34

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位：南京市建邺区城市管理局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算 资金	政府性基金	其他资金	上年结转 和结余资金	
合计					4218.52			420.00	4638.52
一、货物类A					34.12				34.12
	停车管理	办公设备购置			1.15				1.15
			椅凳类	集中采购	0.15				0.15
			台式计算机	集中采购	1.00				1.00
	城市环境整治维护事务	办公设备购置			14.88				14.88
			照相机	集中采购	1.00				1.00
			台式计算机	集中采购	8.00				8.00
			台、桌类	集中采购	0.20				0.20
			沙发类	集中采购	0.48				0.48
			激光打印机	集中采购	2.40				2.40
			柜类	集中采购	0.80				0.80
			复印机	集中采购	2.00				2.00
	办公设备购置	办公设备购置			18.09				18.09
			台式计算机	集中采购	13.00				13.00
			激光打印机	集中采购	0.89				0.89
			传真及数字通信设备	集中采购	0.20				0.20

			便携式计算机	集中采购	4.00				4.00
二、工程类B					0.00				0.00
三、服务类C					4184.40			420.00	4604.40
	应急处置与智慧 城管	委托业务费			185.00			180.00	365.00
			其他事宜由社会 力量承担的服务 事项	分散采购	185.00			180.00	365.00
	停车管理	委托业务费			100.00				100.00
			其他事宜由社会 力量承担的服务 事项	分散采购	100.00				100.00
	市政设施管理	委托业务费			430.00			240.00	670.00
			其他事宜由社会 力量承担的服务 事项	分散采购	430.00			240.00	670.00
	公用经费	公务用车运行维 护费			59.40				59.40
			车辆维修和保养 服务	集中采购	59.40				59.40
		印刷费			10.00				10.00
			印刷服务	集中采购	10.00				10.00
	城市维护管理	委托业务费			2700.00				2700.00
			其他事宜由社会 力量承担的服务 事项	分散采购	2700.00				2700.00
	城市环境整治维 护事务	委托业务费			260.00				260.00

			其他事宜由社会力量承担的服务事项	分散采购	260.00				260.00
	城市管理标准化工作	委托业务费			360.00				360.00
			其他事宜由社会力量承担的服务事项	分散采购	360.00				360.00
	城管执法办案	委托业务费			80.00				80.00
			其他事宜由社会力量承担的服务事项	集中采购	80.00				80.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市建邺区城市管理局2021年度收入、支出预算总计50419.75万元,与上年相比收、支预算总计各减少10758.30万元,减少17.59%。其中:

(一) 收入预算总计50419.75万元。包括:

1. 本年收入合计47151.55万元。

(1) 一般公共预算拨款收入47151.55万元,与上年相比增加6721.80万元,增长16.63%。主要原因是市政设施养护经费一般公共预算拨款收入增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。主要原因是本单位无此项收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。主要原因是本单位无此项收入。

(4) 财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。主要原因是本单位无此项收入。

(5) 事业收入0万元,与上年预算数相同。主要原因是本单位无此项收入。

(6) 事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。主要原因是本单位无此项收入。

(7) 上级补助收入0万元，与上年预算数相同。主要原因是本单位无此项收入。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。主要原因是本单位无此项收入。

(9) 其他收入0万元，与上年预算数相同。主要原因是本单位无此项收入。

2. 上年结转结余为3268.20万元，与上年相比减少17480.10万元，减少84.25%。主要原因是设施建设经费上年结转资金减少。

(二) 支出预算总计50419.75万元。包括：

1. 本年支出合计50419.75万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出918.24万元，主要用于行政单位退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加71.16万元，增长8.40%。主要原因是退休人员住房补贴政策调整。

(2) 卫生健康（类）支出308.32万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加33.07万元，增长12.01%。主要原因是生育保险并入医疗保险所在科目列支。

(3) 节能环保（类）支出1304.84万元，主要用于河湖水环境整治提升工程。与上年相比减少3795.75万元，减少74.42%。主要原因是机构改革职能划转。

(4) 城乡社区（类）支出45181.81万元，主要用于设施建

设和市政养护。与上年相比减少7913.83万元，减少14.90%。主要原因是设施建设支出减少。

（5）住房保障（类）支出2706.54万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加847.05万元，增长45.55%。主要原因是住房公积金和住房补贴政策性调增。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本单位无此项支出。

二、收入预算情况说明

南京市建邺区城市管理局2021年收入预算合计50419.75万元，包括本年收入47151.55万元，上年结转结余3268.20万元。

其中：

本年一般公共预算收入47151.55万元，占93.52%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入3268.20万元，占6.48%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南京市建邺区城市管理局2021年支出预算合计50419.75万元，其中：

基本支出8639.08万元，占17.13%；
项目支出41780.67万元，占82.87%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。

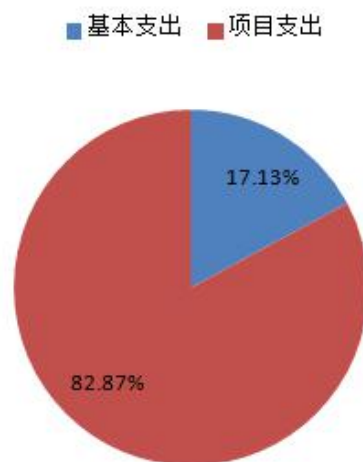


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市建邺区城市管理局2021年度财政拨款收、支总预算50419.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9990.00万元，增长24.71%。主要原因是市政设施养护经费和设施建设经费财政拨款收支增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市建邺区城市管理局2021年财政拨款预算支出50419.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加9990.00万元，增长24.71%。主要原因是市政设施养护经费和设施建设经费财政拨款支出增加。

其中：

（一）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出163.18万元，与上年相比增加50.11万元，增长44.32%。主要原因是退休人员住房补贴政策调整。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出503.37万元，与上年相比增加14.03万元，增长2.87%。主要原因是养老保险缴费基数提高。

3. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出251.69万元，与上年相比增加7.02万元，增长2.87%。主要原因是职业年金缴费基数提高。

（二）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出283.13万元，与上年相比增加31.38万元，增长12.46%。主要原因是生育保险并入医疗保险所在科目列支。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出25.19万元，与上年相比增加1.69万元，增长7.19%。主要原因是生育保险并入医疗保险所在科目列支。

（三）节能环保（类）

污染防治（款）水体（项）支出1304.84万元，与上年相比减少663.75万元，减少33.72%。主要原因是机构改革职能划转。

（四）城乡社区（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出3699.25万元，与上年相比增加19.51万元，增长0.53%。主要原因是行政在职人员支出增加。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出1442.65万元，与上年相比增加12.25万元，增长0.86%。主要原因是违法工程建设第三方房地产及工程造价评估财政拨款支出增加。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出996.87万元，与上年相比减少285.90万元，减少22.29%。主要原因是应急处置与智慧城管工作经费财政拨款支出减少。

4. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出36949.86万元，与上年相比增加9201.23万元，增长33.16%。主要原因是市政设施养护经费和设施建设经费财政拨款支出增加。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出830.00万元，与上年相比增加680.00万元，增长453.33%。主要原因是垃圾分类工作经费渠道调整。

6. 其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出1263.18万元，与上年相比增加105.38万元，增长9.10%。主要原因是停车管理工作支出增加。

（五）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出854.76万元，与上

年相比增加267.56万元，增长45.57%。主要原因是住房公积金政策性调增。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出1851.78万元，与上年相比增加579.49万元，增长45.55%。主要原因是住房补贴政策调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市建邺区城市管理局2021年度财政拨款基本支出预算8639.08万元，其中：

（一）**人员经费7972.82万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费666.26万元**。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市建邺区城市管理局2021年一般公共预算财政拨款支出预算50419.75万元，与上年相比增加9990.00万元，增长24.71%。主要原因是市政设施养护经费和设施建设经费一般公共预算财政拨款支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市建邺区城市管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8639.08万元，其中：

（一）**人员经费7972.82万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费666.26万元**。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市建邺区城市管理局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出90.00万元，占“三公”经费的99.60%；公务接待费支出0.36万元，占“三公”经费的0.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出90.00万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出90.00万元，比上年预算减少10.80万元，主要原因是公务用车数量减少。

3. 公务接待费预算支出0.36万元，比上年预算减少1.05万元，主要原因是严格贯彻落实中央过“紧日子”和厉行节约、反对浪费的要求，进一步压减支出预算。

南京市建邺区城市管理局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.55万元，比上年预算减少1.00万元，主要原因是严格贯彻落实中央过“紧日子”和厉行节约、反对浪费的要求，进一步压减支出预算。

南京市建邺区城市管理局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出51.92万元，比上年预算减少1.00万元，主要原因是严格贯彻落实中央过“紧日子”和厉行节约、反对浪费的要求，进一步压减支出预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市建邺区城市管理局2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出622.36

万元，与上年相比减少58.73万元，减少8.62%，主要原因是严格贯彻落实中央过“紧日子”和厉行节约、反对浪费的要求，进一步压减支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额4638.52万元，其中：拟采购货物支出34.12万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4604.40万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆25辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金50419.75万元；本部门单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计36826.78万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为88.14%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。